

2018 年度

**利通区农村能源工作
站部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 利通区农村能源工作站概况

一、部门职责

吴忠市利通区农村能源工作站是利通区农牧和科学技术局所属事业单位。其主要职责：

- 1、负责利通区农村能源项目的规划、计划立项、申报、编制、审核、实施与管理。
- 2、负责对利通区农村能源实施的项目全程进行监督检查、技术指导及项目验收工作。
- 3、负责农村能源新产品、新技术的引进、试验、示范及推广。
- 4、负责对利通区农村能源调研，产品、设备的采购招标及物资管理。
- 5、负责利通区农村能源、生态农业的技术培训。
- 6、负责利通区农村沼气项目后续服务。
- 7、负责利通区乡村整洁工程项目申报建设示范推广。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，利通区农村能源工作站为财政全额补助的事业单位，属利通区农业农村局下属单位，预算次级为二级预算，，实行财务独立核算，执行事业单位会计制度。编制数 12 人，现在职人数 12 人，（退休人员 4 名）。独立编制机构数 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农村能源工作站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	28	1000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	171398.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	85540.36
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4516214.25
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	219979.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5335972.65	本年支出合计	51	4994132.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	

年初结转和结余	26	124778.56	年末结转和结余	53	466619.20
总计	27	5460751.21	总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市利通区
农村能源工作站

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5335972.65	1972472.76					3363499.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市利通区
农村能源工作站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	4994132.01	1929332.23	3064799.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农村能源工作站

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	29		1000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		171398.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		85540.36	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		1464555.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			

	17	十七、援助其他地区支出	45		
	18	十八、国土海洋气象等支出	46		
	19	十九、住房保障支出	47		219979.00
	20	二十、粮油物资储备支出	48		
	21	二十一、其他支出	49		
	22	二十二、债务还本支出	50		
	23	二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	本年支出合计	52		1942472.76
年初财政拨款结转和结余	25	年末财政拨款结转和结余	53		30000.00
一、一般公共预算财政拨款	26		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27		55		
总计	28	总计	56		1972472.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区
农村能源工作站

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科	科目名称			

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1972472.76	1891472.76	81000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市利通区农村能源
工作站

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1805649.32	302	商品和服务支出	85823.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	571207.00	30201	办公费	24256.53	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	415339.00	30202	印刷费	10084.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	235200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	210.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	93356.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5714.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85540.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12076.56	30211	差旅费	17638.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	122268.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99264.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2350.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	22000.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1170.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1805649.32	公用经费合计				85823.44	
合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市利
通区农村能源工作站

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32000			0	22000	10000	22000				22000	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市利通区
农村能源工作站

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5335972.65 元，支出总计 4994132.01 元。与 2017 年相比，收增加 2885183.08 元，增长 54.07%，支增加 2517661.07 元，增长 50.41%，主要原因是 2018 年阳光沐浴工程项目款资金拨款 300 万元，增加财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5335972.65 元，其中：财政拨款收入 1972472.76 元，占 36.97%；其他收入 3363499.89 元，占 63.03 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4994132.01 元，其中：基本支出 1929332.23 元，占 38.63 %；项目支出 3064799.78 元，占 61.37 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1972472.76 元，支出总计 1942472.76 元。与 2017 年相比，财政拨款收增加 43811 元，增长 2.2%，支增加 63811 元，增长 3.2 %，主要原因是 2018 年增加了人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1942472.76 元，

占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63811 元，增长 3.2 %，主要原因是主要原因是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1942472.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1000 元，占 0.05 %；社会保障和就业（类）支出 171398.40 元，占 8.69%；农林水（类）支出 1464555 元，占 75.40 %；其中项目支出 50000 元，占 2.57%住房保障（类）支出 219979 元，占 11.32 %，事业单位医疗支出 85540.36 元，占 4.40 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2156929.35 元，支出决算为 1972472.76 元，完成年初预算的 91.45 %，决算数小于预算数的主要原因降低开支，压缩了公用经费。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999。年初预算为 0 元，支出决算为 1000 元，决算数大于预算数的主要原因增加利通区优秀工作人员奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 235419.6 元，支出决算为 171398.40 元，完成年初预算的 72.81%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费比例降低。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 事业单位医疗(项) 2101102。年初预算为 105938.82 元, 支出决算为 85540.36 元, 完成年初预算的 80.75%, 决算数小于预算数的主要原因生育保险缴费比例降低。

4. 农林水支出(类) 农业(款) 21301。年初预算为 1546098 元, 支出决算为 1464555 元, 完成年初预算的 94.73%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例调整。

5. 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项) 2130104 事业运行年初预算为 1496098 元, 支出决算为 1414555 元, 完成年初预算的 94.55%, 决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例调整。

6. 农林水支出(类) 农业(款) 科技转化与推广服务(项) 2130106。年初预算为 50000 元, 支出决算 50000 元, 完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出(类) 农业(款) 农业资源保护修复与利用(项) 2130135。年初预算为 30000 元, 年末结转和结余 30000 元, 主要原因是年底项目没有全部验收完, 资金没兑付。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 221。年初预算为 269472.93 元, 支出决算为 219979 元, 完成年初预算的 81.63%, 决算数小于预算数的主要原因是调整人员和清算 2015-2018 年住房补贴。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2210201。住房公积金年初预算为 141251.76 元, 支出决算为 122268 元, 完成年初预算的 86.56%, 决算数小于预算数的主要原因是调整人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203。购房补贴年初预算为128221.17元，支出决算为97711元，完成年初预算的76.21%，决算数小于预算数的主要原因是根据住房办要求核实清算了2015年至2018年的各单位干部职工享受房改房情况，按照“多退少补”政策”发放购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1972472.76元，其中：人员经费1805649.32元，公用经费85823.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1805649.32元，较年初预算数减少201279.68元，下降10.02%，主要原因是调整社保缴费比例和减少人员；较上年决算数增加314832.56元，增长17.44%。

2. 商品和服务支出85823.44元，较年初预算数减少14176.56元，下降14.18%，主要原因是压缩了办公费、电费 etc 公用经费；较上年决算数减少5131.56元，下降5.98%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为32000元，支出决算为22000元，完成年初预算的68.75%。与上年相比，减少1000元，下降4.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务用车费用和公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占68.75%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为22000元，支出决算为22000元，完成年初预算的100%；比上年减少1000元，下降4.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，严格控制了公务用车费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22000元，主要用于燃油费、车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为 10000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格控制接待，2018年无接待。其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般

公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），
单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

能源站今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面。下一步改进措施：一是加大部门收入预算编制的完整性。二是规范单位财务管理，严格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专用名词，无需解释。

第五部分 附件

其他相关资料